

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-022

## 广东纬德信息科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事梁华权先生递交的书面辞职报告。梁华权先生因个人工作安排原因，辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，梁华权先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。梁华权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。梁华权先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

梁华权先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年6月6日